

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	128.093,98	95.673,31	Despesa Orçamentária	28.543,39	127.433,43
RECEITA REALIZADA	128.093,98	95.673,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	28.543,39	127.433,43
RECEITA CORRENTE	128.093,98	95.673,31	DESPESA CORRENTE	28.543,39	127.433,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	63.409,76	34.174,65	PESSOAL	11.806,04	82.197,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.409,76	34.174,65	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	
ANUIDADES	63.409,76	34.174,65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	11.880,65
RECEITA DE SERVIÇOS	36.238,36	36.387,84	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.766,66	25.354,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	235,08	758,08	ENCARGOS DIVERSOS	1.664,15	1.661,96
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	36.003,28	35.629,76	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.206,54	6.338,41
FINANCEIRAS	8.100,10	5.605,24			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.590,50	2.618,55			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.509,60	2.986,69			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.238,63	2.466,35			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270,97	520,34			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.345,76	18.587,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		917,91			
MULTAS DE INFRAÇÕES		22,11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		895,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	313,42	15.180,74	Pagamentos Extraorçamentários	8.485,72	7.940,16

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	311,90	7.874,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.928,02	3.987,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1,52	7.305,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	557,70	3.953,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	263.282,72	193.531,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	354.661,01	169.012,02
Caixa e Equivalente de Caixa	263.282,72	193.531,56	Caixa e Equivalente de Caixa	354.661,01	169.012,02
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	391.690,12	304.385,61		391.690,12	304.385,61